



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc  
-----&-----

Số : 133 /NQ-ĐHĐCĐ-ILC

Hải Phòng, ngày 17 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010**  
**Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài**  
**INLACO HAIPHONG**

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty.
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XI - năm 2010 ngày 17/4/2010

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 :** **Phê duyệt báo cáo kết quả SXKD của Công ty trên cơ sở Báo cáo Kiểm toán được thực hiện bởi tổ chức kiểm toán độc lập và Báo cáo thẩm tra do Ban kiểm soát thực hiện.**

Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2009 là :

1. Doanh thu thuần từ hoạt động SXKD	: 96.945.644.989đ
đạt 110,17% so với kế hoạch năm	
Trong đó :	
▪ Doanh thu về vận tải và dịch vụ hàng hải	: 92.017.314.028đ
đạt 109,54% kế hoạch năm	
▪ Doanh thu về cho thuê lao động	: 4.449.944.782đ
đạt 123,61% kế hoạch năm	
▪ Doanh thu cho thuê văn phòng	: 478.386.179đ
2. Lợi nhuận trước thuế (lỗ)	: - 3.196.710631đ

## **Điều 2 : Phê duyệt kết quả đầu tư và bán tàu năm 2009**

### 1. Kết quả đầu tư đội tàu năm 2009

Trong năm 2009 công ty đã đầu tư mua 01 tàu với trọng tải : 9.561DWT, tổng vốn đầu tư 111.133.799.643đồng.

Nguồn vốn đầu tư : bằng vốn tự có và vốn vay ngân hàng.

### 2. Thanh lý tàu :

Thanh lý 02 tàu, tổng trọng tải 11.896DWT, thu được số tiền : 38.370.115.000đ.

## **Điều 3 : Phê duyệt phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2009**

- |  |   |                |
|--|---|----------------|
| 1. Tổng lợi nhuận sau thuế được tích lũy qua các năm<br>(Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đã bù trừ<br>phần lỗ kinh doanh năm 2009) | : | 6.304.598.534đ |
| 2. Trả cổ tức năm 2009 theo tỷ lệ 12% :  | : | 4.863.278.400đ |
| 3. Trích quỹ Dự phòng tài chính  | : | không          |
| 4. Trích quỹ Khen thưởng — Phúc lợi  | : | không          |
| 5. Lợi nhuận sau thuế được tích lũy qua các năm  | : | 1.441.320.134đ |

## **Điều 4 : Phê duyệt kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2010**

### **I. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh :**

- |   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 1. Doanh thu  | : | 109.000.000.000đ |
| Trong đó :  |   |                  |
| - Vận tải biển  | : | 105.000.000.000đ |
| - Cho thuê lao động   | : | 3.600.000.000đ   |
| - Cho thuê văn phòng  | : | 400.000.000đ     |
| 2. Tổng lợi nhuận trước thuế  | : | 6.000.000.000đ   |
| 3. Đơn giá tiền lương tính vào chi phí                                      | : | 18,00% doanh thu |
| Trong đó :  |   |                  |
| - Dùng để trả thù lao HĐQT và BKS   | : | 0,50% doanh thu  |
| - Trả lương cho bộ máy điều hành công ty<br>và người lao động trong công ty | : | 17,50% doanh thu |

### **II. Kế hoạch đầu tư**

1. Kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu : Đầu tư mua thêm 01 tàu vận tải đã qua sử dụng.

Giao cho HĐQT xem xét và quyết định lựa chọn phương án mua tàu thích hợp, đàm phán và ký hợp đồng mua tàu đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư.

### **III. Trả cổ tức năm 2010** : tối thiểu 12% năm chia làm 02 kỳ

**Điều 5 : Phê duyệt kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2010 – 2015)**

**Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ IV (2010 - 2015)**

1. Ông Lê Trung Hà
2. Ông Phạm Sĩ Tú
3. Ông Hoàng Linh Sơn
4. Ông Vũ Ngọc Sinh
5. Ông Mai Thanh Bình
6. Ông Nguyễn Văn Thao
7. Ông Nguyễn Văn Biên

**Thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ IV (2010 — 2015)**

1. Bà Lương Thu Hoài
2. Ông Phạm Hồng Hải
3. Ông Nguyễn Quốc Chiến

**Điều 6 : Một số vấn đề khác**

1. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận được kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch Chứng khoán để soát xét Báo cáo Tài chính bán niên và Báo cáo Tài chính năm 2010 của công ty phù hợp với quy định của pháp luật về kiểm toán đối với công ty niêm yết.
2. Đồng ý để Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty kiêm giám đốc công ty trong năm 2010 cho đến kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.

**Điều 7 : Điều khoản thi hành**

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng chức năng hoạt động của mình theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Hợp tác lao động với nước ngoài.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI  
CHỦ TOA**



**LÊ TRUNG HÀ**